

四川君和环保股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项审核报告

勤信专字【2020】第 0334 号

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：(86-10) 68360123
传真：(86-10) 68360123-3000
邮编：100044

**控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告**

勤信专字【2020】第 0334 号

四川君和环保股份有限公司：

我们接受委托，在审计了四川君和环保股份有限公司（以下简称“君和环保”）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表和 2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，审核了君和环保《2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告【2016】133 号）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对君和环保编制的汇总表进行审核。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审核工作以对君和环保披露的控股股东及其他关联方占用资金情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合君和环保的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

我们认为，君和环保编制的汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了君和环保与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解君和环保 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供君和环保年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为君和环保年度报告的必备文件，随其它文件一起报送并对外披露。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二〇年四月十四日

中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国注册会计师:



2019年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：四川君和环保股份有限公司

单位：元										
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的关系	公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度发生额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	2019年度占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	无									
小计										
公司的子公司及其附属企业	无									
小计										
总计										

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码
91110102089698790Q

营业执照

(副本)(6-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中勤万信会计师事务所(普通合伙)企业

类型 特殊普通合伙

经营范围 特殊普通合伙

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层



审查企业会计报表，出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年02月14日

证书序号 0000068

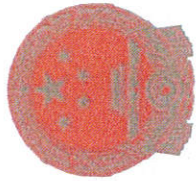
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日



证书序号: 000365

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一二年十二月五日

证书有效期至: 二〇一三年十二月五日

2019.4.19
1101020108514



姓名	万学军
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1969-01-27
Date of birth	
工作单位	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
Working unit	
身份证号	510102890127847
Identity card No.	



年度检验合格
Annual Renewal Requirement



本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001630065
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 06 月 11 日
Date of Issuance y m d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree, the holder to be transferred from

信永中和
CPA

转出注册会计师
Stamp of the transferor CPA

转出日期
Date of transfer

同意调入
Agree, the holder to be transferred to

信永中和
CPA

转入注册会计师
Stamp of the transferee CPA

转入日期
Date of transfer

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree, the holder to be transferred from

信永中和
CPA

转出注册会计师
Stamp of the transferor CPA

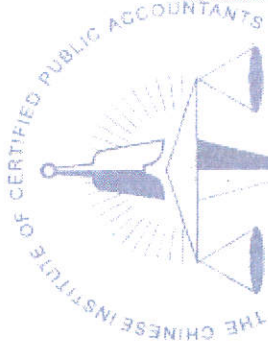
转出日期
Date of transfer

同意调入
Agree, the holder to be transferred to

信永中和
CPA

转入注册会计师
Stamp of the transferee CPA

转入日期
Date of transfer



中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



本证书检验合格, 有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 阳国兵

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1960-05-10

Date of birth

工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 513029196005100011

Identity card No.

证书编号: 1101020108514
No. of Certificate

批准注册协会: 四川注册会计师协会
Authorized Institution: CPA

发证日期: 2013年01月08日
Date of Issuance